证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2021—015

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年1月26日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》

公司共有董事11名,截至2021年2月8日,其收到有效表决票11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》,决议如下:

1、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会委员,张夕勇同志不再担任董事会投资管理委员会委员;

2、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,巩月琼同志不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;

3、选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会提名/治理委员会委员,巩月琼同志不再担任董事会提名/治理委员会委员。

该议案已经董事会提名/治理委员会审核,同意该议案。

另外,公司董事会投资管理委员会的主任选举情况如下:

投资管理委员会委员选举巩月琼董事为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会投资管理委员会主任。

(二)《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司共有董事11名,截至2021年2月8日,其收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体情况详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-017号公告)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月八日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2021—016

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"公司")接到首钢集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、山东莱动内燃机有限公司、青岛青特众力车桥有限公司(截至2020年12月31日合计持有公司3.38%股份)的联合提名函:提名郝海龙同志、叶苹同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事候选人。尉佳同志、叶苹同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

2021年1月26日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于第八届监事会监事调整的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司共有监事9名,截至2021年2月8日,其收到有效表决票9张。监事会以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第八届监事会监事调整的议案》,决议如下:

1、提名郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

2、提名叶苹同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事候选人;

3、尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事;

4、李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

监事会对尉佳同志、李岩岩同志在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责的精神和对公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

上述2位监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交福田汽车2021年第二次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监　事　会
二〇二一年二月八日

附件:郝海龙同志简历、叶苹同志简历

郝海龙同志简历

姓　　名:郝海龙　　性　　别:男
民　　族:汉　　出生日期:1974年12月26日
政治面貌:中共党员　　学　　历:本科
最近五年历任:
2014年1月-2017年2月 烟台交运创世风行传媒有限公司　书记、经理
2017年3月至今　烟台市国有资产经营有限公司 董事兼副总经理
2020年1月至今　山东莱动内燃机有限公司 常务副总经理(主持行政工作)
2020年12月至今　山东莱动内燃机有限公司董事长
现任:
烟台市国有资产经营有限公司董事兼副总经理
山东莱动内燃机有限公司董事长兼常务副总经理(主持行政工作)
郝海龙同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

叶苹同志简历

姓名:叶苹　　性别:男
民族:汉　　出生日期:1984年9月12日
政治面貌:中共党员　　学历:研究生
最近五年历任:
2014年9月-2016年12月　北京首钢基金有限公司PPP部 副部长
2016年12月-2017年12月　北京京西创业投资基金管理有限公司 总经理助理
2017年12月至今　北京首钢基金有限公司投资并购事业群 执行委员
北京首元新能投资管理有限公司 总经理
2019年3月-2020年1月　首长宝佳集团有限公司(HK00103)非执行董事
2020年1月至今　首长宝佳集团有限公司(HK00103)执行董事
2020年4月至今　北京京西创业投资基金管理有限公司 董事
现任:
北京首钢基金有限公司投资并购事业群 执行委员
首长宝佳集团有限公司(HK00103)执行董事
北京首元新能投资管理有限公司 总经理
北京京西创业投资基金管理有限公司 董事
叶苹同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形,具备担任监事的资格。

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2021-017

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年2月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月25日11点00分

召开地点:福田汽车106会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月25日

至2021年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事	√
累积投票议案		
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案	应选监事(2)人
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√
3.02	选举叶苹同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2021/2/18

(二) 公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年2月19日 9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作,参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求,另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人:林月月　　联系电话:010-80708602

传真:010-80716459　　联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2021年2月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	尉佳同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			
2	李岩岩同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于第八届监事会监事调整的议案	
3.01	选举郝海龙同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	
3.02	选举叶苹同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××